

2024年
江门市人力资源和社会保障局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 江门市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

江门市人力资源社会保障局(本级)是市政府工作部门,主要职责如下:一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查;二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置;三是负责促进就业创业工作,拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策;四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理,实施行政监督;五是完善劳动关系协调机制,组织实施企业职工劳动保护政策,组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作;六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策;七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策;八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

二、部门机构设置

本单位实有13个内设机构分别是：办公室、综合规划科、法制科（行政审批服务科）、资金基金监督审计科、就业创业促进科（异地务工人员工作科）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人才服务管理科、养老与失业保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科（劳动关系科、信访科）、人事科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财务单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部分下属单位具体包括：江门市人才交流服务中心、江门市人事考试院、江门市劳动人事争议仲裁院、全国博士后创新（江门）示范中心、江门市人力资源和社会保障局信息中心、江门市就业服务中心、江门市职业训练指导中心、江门市职业技能鉴定指导中心，均已在主管单位（江门市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,464.41	一、一般公共服务支出	1,558.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	340.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,226.26
		九、卫生健康支出	164.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,464.41	本年支出合计	12,597.15
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	132.73	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,597.15	支出总计	12,597.15

注：本表中的“用事业基金弥补收支差额”是上年结余结转金额。
 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,597.15	5,464.41	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.73
201	一般公共服务支出	1,558.68	1,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,553.68	1,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,553.68	1,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,226.26	3,093.52	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,279.88	2,254.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73
2080101	行政运行	1,224.63	1,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055.25	1,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73
20805	行政事业单位养老支出	609.38	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00
210	卫生健康支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中的“用事业基金弥补收支差额”是上年结余结转金额。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,597.15	2,306.22	10,290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,558.68	0.00	1,558.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,553.68	0.00	1,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,553.68	0.00	1,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,226.26	1,834.01	8,392.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,279.88	1,224.63	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,224.63	1,224.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055.25	0.00	1,055.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.38	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080799	其他就业补助支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.55	122.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.76	307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,464.41	一、一般公共服务支出	1,558.68
二、政府性基金预算	7,000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	340.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	10,093.52
		九、卫生健康支出	164.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,464.41	本年支出合计	12,464.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,464.41	支出总计	12,464.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,464.41	2,306.22	3,158.20
[201]一般公共服务支出	1,558.68	0.00	1,558.68
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2010302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	1,553.68	0.00	1,553.68
[2013299]其他组织事务支出	1,553.68	0.00	1,553.68
[206]科学技术支出	340.00	0.00	340.00
[20699]其他科学技术支出	340.00	0.00	340.00
[2069999]其他科学技术支出	340.00	0.00	340.00
[208]社会保障和就业支出	3,093.52	1,834.01	1,259.52
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,254.15	1,224.63	1,029.52
[2080101]行政运行	1,224.63	1,224.63	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,029.52	0.00	1,029.52
[20805]行政事业单位养老支出	609.38	609.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	388.46	388.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.97	143.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.98	71.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.96	4.96	0.00
[20807]就业补助	230.00	0.00	230.00
[2080799]其他就业补助支出	230.00	0.00	230.00
[210]卫生健康支出	164.44	164.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	164.44	164.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.90	41.90	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	122.55	122.55	0.00
[221] 住房保障支出	307.76	307.76	0.00
[22102] 住房改革支出	307.76	307.76	0.00
[2210201] 住房公积金	132.79	132.79	0.00
[2210203] 购房补贴	174.97	174.97	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,306.22
[301]工资福利支出	1,692.26
[30101]基本工资	224.77
[30102]津贴补贴	582.88
[30103]奖金	357.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.97
[30109]职业年金缴费	71.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.90
[30111]公务员医疗补助缴费	62.97
[30112]其他社会保障缴费	1.99
[30113]住房公积金	132.79
[30199]其他工资福利支出	71.92
[302]商品和服务支出	171.33
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.85
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	13.70

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	9.69
[30239]其他交通费用	49.04
[30299]其他商品和服务支出	45.46
[303]对个人和家庭的补助	442.63
[30302]退休费	383.06
[30307]医疗费补助	59.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,158.20
[302]商品和服务支出	1,050.78
[30202]印刷费	1.46
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	21.00
[30216]培训费	33.00
[30226]劳务费	352.00
[30227]委托业务费	250.30
[30299]其他商品和服务支出	376.02
[303]对个人和家庭的补助	1,548.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,548.42
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	5.00
[312]对企业补助	544.00
[31299]其他对企业补助	544.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	256.11	256.11	0.00	0.00
“三公”经费	12.54	12.54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.69	9.69	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.69	9.69	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	7,000.00	0.00	7,000.00
208	社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	7,000.00	0.00	7,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,306.22	2,306.22	2,306.22	0.00	0.00	0.00
江门市人力资源和社会保障局-小计	2,306.22	2,306.22	2,306.22	0.00	0.00	0.00
人员类	2,178.43	2,178.43	2,178.43	0.00	0.00	0.00
公用经费类	127.79	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,290.93	10,158.20	3,158.20	7,000.00	0.00	0.00	132.73	
江门市人力资源和社会保障局-小计	10,290.93	10,158.20	3,158.20	7,000.00	0.00	0.00	132.73	
其他专项业务支出	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于下属各党组织开展培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料以及慰问生活困难的党员等党建活动，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
个人补贴项目	1,367.64	1,367.64	1,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	兑现各类产业工程师、博士博士后人才政策补贴，引进和培育产业工程师超2000人，引进博士博士后人才超200人
企事业单位补贴项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兑现博士博士后科研平台政策补贴，全市新增博士博士后科研平台超10家次。
举荐人才项目	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于支持人才供给基地建设、支持引才伯乐开展交流对接工作。
人才服务项目	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于丰富人才服务项目，提升人才服务体验感，优化人才发展生态。
其他人才项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该资金用于深化人才实践项目，推动人才引育、技术研发对接合作，加快集聚优秀人才，助推我市经济社会高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
职业技能培训—人社局	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年第二届侨都工匠推广及评选活动工作和全省高技能人才江门行活动工作，以及星级粤菜师傅评审工作。加大对“粤菜师傅”队伍激励，搭建技能人才引育平台，弘扬工匠精神，进一步加强我市企业、院校与省内外优秀高技能人才交流合作，将高水平、高技能工匠留在江门、服务侨都。
就业创业政策性补助及公共服务——人社局	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年“乐业五邑”创业培训班，激发各类群体创新创业热情，促进创业项目、创投资本、创业政策、创业服务的有效衔接；发放2023年学子留江活动、2023年创业创新大赛奖金和尾款等未结款项。
人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—人社局	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对人力资源市场办公场所的维护维修，保障基本办公条件，保证日常办公、人事工作的正常开展，保障工作人员的人身和财产安全，不发生安全事故。
干部教育培训—人社局	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人社系统干部综合能力提升培训、社会保险基金监督业务培训、学法培训、劳动人事争议仲裁员注册培训、市直事业单位新入职工作人员岗前培训、全市基本养老保险及失业保险高质量发展交流培训、劳动保障监察业务培训、全市职业技能提升培训等多项培训，不断提升人社系统干部的岗位履职能力，提升干部队伍的服务水平。
被征地农民养老保障市级补助资金	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补。
青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计2024年资助2名在站博士后，项目对科技人才工作发挥了积极影响，不断提升我省博士后研究人员的学术技术水平、科技创新能力和国际交流能力，提升博士后国际化水平，提高博士后培养质量，培养一批杰出博士后人才。
海外博士后人才支持项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吸引优秀海外博士来江门从事博士后研究，预计2024年补助1人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合性项目支出-人社局	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织2023年度专业技术人员职称评审工作，2024年全市新增评审各类专业技术人才超3000人。
其他综合性项目支出	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	用于饭堂职工个人充值款、代扣代缴社保个税等往来款支出，确保基本户资金专款专用，保障单位正常运转。
人力资源工作经费-人社局	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市人力资源市场、人社局局综合服务楼日常正常运转，提高工作效率，保障完成全年人力资源各项目标任务。
粤东西北地区博士工作站建站补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助江门享受省财政转移支付地区建设广东省博士工作站，2024年共建成4家广东省博士工作站，集聚一批青年博士人才。
引进和培养人才工作经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人才项目评审、人才引育合作对接、人才工作宣传等，深入推进“人才倍增”工程，进一步增强人才集聚效应，提升人才工作质效。
（省级）就业创业政策性补贴和服务补助	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	用于发放创业类补贴-江门市初创企业经营者能力提升补助、优秀项目资助，促进创业项目、创投资本、创业政策、创业服务的有效衔接。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展企业薪酬调查、学子留江活动等等就业创业政策宣传活动，促进劳动者就业，进一步优化就业结构，提高就业质量，确保全省就业局势总体稳定。
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（省级）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放港澳青年创新创业基地奖补，加快我市港澳青年创新创业基地建设步伐，切实提高港澳青年创新创业基地运营管理服务专业化、精准化、科学化水平，进一步拓展港澳青年就业创业空间、优化港澳青年来江门创新创业环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,597.15万元，比上年增加5,544.94万元，增长78.63%，主要原因是2024年市级被征地农民养老保障市级补助资金7000万元纳入我局年度预算，往年在市财政预算范围内；支出预算12,597.15万元，比上年增加5,544.94万元，增长78.63%，主要原因是2024年市级被征地农民养老保障市级补助资金7000万元纳入我局年度预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.54万元，比上年减少0.66万元，下降5.00%，主要原因是根据上级要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.69万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9.69万元，比上年减少0.51万元。）比上年减少0.51万元，下降5.00%，主要原因是根据上级要求，厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是根据上级要求，厉行节约，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排256.11万元，比上年减少69.35万元，下降21.31%，主要原因是根据上级要求，厉行节约，压减办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等一般性机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排99万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4,803.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是会议室用空调机和音响设备，局机关综合大楼新建消防系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
被征地农民养老保障市级补助资金	7000	被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补。
个人补贴项目	1,367.64	兑现各类产业工程师、博士博士后人才政策补贴，引进和培育产业工程师超2000人，引进博士博士后人才超200人

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
就业创业政策性补助及公共服务——人社局	227.00	开展2024年“乐业五邑”创业培训班，激发各类群体创业创新热情，促进创业项目、创投资本、创业政策、创业服务的有效衔接；发放2023年学子留江活动、2023年创业创新大赛奖金和尾款等未结款项。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。